

1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek						adatok ezer Ft-ban	
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen		
		207 702	-	250	207 952		
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009			104 009		
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642			64 642		
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 217			18 217		
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689			1 689		
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok				-		
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-		
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				-		
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	6 080			6 080		
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	5 165			5 165		
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	7 900			7 900		
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/				-		
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/			250	250		
III.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
2.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmű - közös alap)				-		
3.	B25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előír. EU-s prog. és azok hazai társfin./				-		
4.	B25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/				-		
III.	B3. Közhatalmi bevételek	74 600			74 600		
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20			20		
2.	B34. Építményadó	5 000			5 000		
3.	B34. Telekadó	2 800			2 800		
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 000			24 000		
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 500			4 500		
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000			38 000		
7.	B355. Talajterhelési díj	180			180		
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj				-		
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része				-		
10.	B36. Egyéb bírság				-		
11.	B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100			100		

IV.	B4. Működési bevételek	35 121	40	28 223	63 384
1.	B401. Készletértékesítés	400		8	408
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /hárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 630			8 630
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	3 500		7 500	11 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /hárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151			13 151
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/				-
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				-
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	20	35	2 555
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	200	20	150	370
V.	B5. Felhalmozási bevételek				
VII.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B62. Működési célú visszatér-tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem p.u. váll./				-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/				-
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/				-
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozásoktól/				-
VIII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 295			1 295
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	1 295			1 295
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	136 147	47 078	82 865	266 090
1.	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 147	234	837	137 218
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 844	82 028	128 872
<b>Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül</b>					<b>484 449</b>

2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőrsza Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	27 213	28 915	55 504	111 632
1.	K1101. Tönvénny szerinti illetmények, munkabérek	19 127	24 712	49 966	93 805
2.	K1102. Normatív jutalmak	150	1 980	800	2 930
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300		300
4.	K1106. Jubileumi jutalom			332	332
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	845	1 323	3 124	5 292
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	237	437
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112. Szociális támogatások		200		200
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			735	735
10.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	1 739			1 739
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	200	300	2 402
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 450		10	3 460
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 787	8 493	15 506	31 786
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	61 937	9 200	39 583	110 720
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerkek)	565	250	497	1 312
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 492	19 492
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	5 129	1 000	1 630	7 759
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj/	1 050	3 000	70	4 120
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	360	1 350
6.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	10 805		3 655	14 460
7.	K332. Vásárolt elelmezés			500	500
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 300			1 300
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 690	100	875	3 665
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300		300
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	21 552	1 300	3 987	26 839
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	1 050	1 100	80	2 230
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	4 200		60	4 260
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 156	1 400	8 377	21 933
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200			1 200
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	5 300	510		5 810



VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 673	-	70 673
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívüire /Mla Igku Kft./	25 000		25 000
2.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
3.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívüire /egyéb civil szervezetek/	15 673		15 673
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívüire /háztartások/			-
5.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívüire /egyéb vállalkozások/	28 000		28 000
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>128 872</b>	<b>-</b>	<b>128 872</b>
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 872		128 872
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	6 617		6 617
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>		<b>325 993</b>	<b>47 118</b>	<b>484 449</b>

3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Helyközi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderrozsza Óvoda	Összesen
<b>K62.</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	3 460	0	0	3 460
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csodnaktároló, fűrdő fejlesztés)	3 000			3 000
2.	Óvodai sófal	460			
<b>K63.</b>	<b>Informaticai eszközök beszerzése</b>	313	0	0	35
1.	Számítógép beszerzés (jegyző)	203			
2.	NAS szerver beszerzése	75			
3.	Monitor (konyhára)	35			35
<b>K64.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	3 095	0	587	3 622
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		587	2 087
2.	Fűnyíró traktor	1 595			1 595
<b>K66.</b>	<b>Megjívő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	1 838	0	158	1 996
<b>K71.</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	9 422	0	0	9 422
1.	Út felújítás (2014-ről áthúzódó)	5 485			5 485
2.	Út felújítás (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
<b>K72.</b>	<b>Informaticai eszközök felújítása</b>	60	0	0	60
1.	Számítógép fejlesztés (Védő)	60			60
<b>K73.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	13 151	0	0	13 151
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (Vízmu Közös Alapból)	13 151			13 151
<b>K74.</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	6 111	0	0	6 111
<b>K86.</b>	<b>Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre</b>	25 000	0	0	25 000
1.	Villa Igku Kft részére folyósítandó kölcsön (támogatás önréze)	25 000			25 000
<b>K87.</b>	<b>Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)</b>	2 000	0	0	2 000
<b>K88.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre</b>	43 673	0	0	43 673
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre IFA pályázati alap (korábbi évekről áthúzódó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft)	28 000			28 000
2.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása (támogatás önréze)	15 673			15 673
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>108 063</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>108 808</b>

4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	0	0	1 800
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			
2.	Hozzájárulás Kistérségi szociális ellátásokhoz	600			
3.	Hozzájárulás Kistérségi német oktatáshoz	500			
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 250	0	0	7 250
1.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása	240			
2.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100			
3.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			
4.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	3 080			
5.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	500			
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	700			
7.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			
8.	Hegykő Községért Egyesület támogatása	230			
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			
10.	Aquarázs Sopron támogatása	400			
11.	Egyházközség támogatása	200			
<b>Működési célú pénzeszköztartások összesen</b>		<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>

5. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Engedélyezett létszámkeret		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	Hegykö Község Önkormányzata	12	0	0	12
1.	Polgármester	1,0			1,0
2.	Védőnő	1,0			1,0
3.	Parkgondozó	2,0			2,0
4.	Gondnok	0,5			0,5
5.	Takarító	1,5			1,5
6.	Közmunkás	6,0			6,0
II.	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal		8,0		8,0
1.	Jegyző		1,0		1,0
2.	Köztisztviselők		7,0		7,0
III.	Tündérrózsa Óvoda			21,5	21,5
1.	Pedagógus			10,0	10,0
2.	Nevelő munkát segítő			7,5	7,5
3.	Konyhai alkalmazottak			4,0	4,0
<b>Engedélyezett létszámkeret összesen</b>		<b>12,0</b>	<b>8,0</b>	<b>21,5</b>	<b>41,5</b>